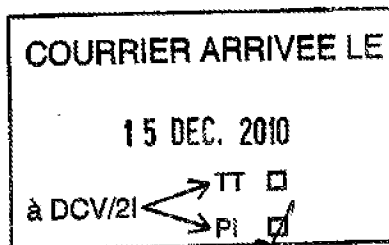




10265816 / 314677 (AH)

O.N.E.R.A. - DCV - ND  
Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiale  
Dir. Nouveaux Développements  
29 av. de la Division Leclerc  
92322 CHATILLON Cédex  
FRANCE

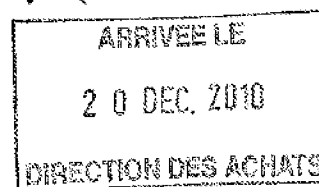


MORE THAN A MARK

A l'attention de Mme. Lachaux

N/ Réf : 9047560

Votre numéro de T.V.A. : FR36775722879



# NOTE DE DEBIT POUR LE PAIEMENT DE TAXES DE RENOUVELLEMENT

N° 1093617 datée du 29 novembre 2010

V/Réf..	Titulaire	Pays	Brevet n° *n° demande	Echéance	Rang	Montant
FR9914415	ONERA ONERA	France	2801109	12/11/10	12	355,00
Total à payer :						EUR 355,00

BPA = 69,68 186 = 315,32

Délai de paiement :	Dès réception
A mentionner lors du paiement :	314677 F1093617
Références bancaires :	IBAN : BE87 732 0047379 94 / BIC : CREGBEBB

DENR P. Jufoo

cao 29926

Le soussigné

- atteste la réalité de la dépense et la bonne exécution du service
- déclare la dépense liquidée
- propose que la présente facture originale soit réglée pour son montant

Signature autorisée  
Hervé LACHAUD

European, Belgian, Dutch & French Patent Attorneys  
European, Benelux & French Trade Mark and Design Attorneys

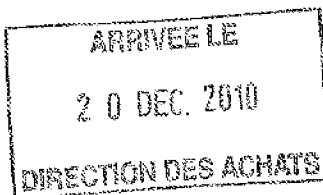
10265817 / 314677 (AH)

O.N.E.R.A. - DCV - ND  
Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiale  
Dir. Nouveaux Développements  
29 av. de la Division Leclerc  
92322 CHATILLON Cédex  
FRANCE



MORE THAN A MARK

A l'attention de Mme. Lachaux



N/ Réf : 9049717

Votre numéro de T.V.A. : FR36775722879

# NOTE DE DEBIT POUR LE PAIEMENT DE TAXES DE RENOUVELLEMENT

N° 1093618 datée du 29 novembre 2010

V/Réf..	Titulaire	Pays	Brevet n° *n° demande	Echéance	Rang	Montant
FR0116898	ONERA	Japon	3736558	19/12/10	06	535,00

Total à payer : EUR 535,00

Délai de paiement :	Dès réception
A mentionner lors du paiement :	314677 F1093618
Références bancaires :	IBAN : BE87 732 0047379 94 / BIC : CREGBEBB

DEMR

P. 16698

cas 21256

le soussigné  
- atteste la réalité de la dépense et la bonne  
exécution du service  
- déclare la dépense liquidée  
- propose que la présente facture originale soit  
réglée pour son montant  
Signature autorisée  
Hervé LACHAUD

GEVERS RENEWALS  
A division of GEVERS PATENTS sa  
Intellectual Property House  
Holidaystraat, 5  
B-1831 Diegem - Brussels (Belgium)

T : +32 2 715 37 11  
F : +32 2 535 99 00  
renewals.patents@govers.eu  
www.gevers.eu

VAT-BTW-TVA : BE 0451.659.120  
TR Brussels - RPR Brussel - RPM Bruxelles  
BE87 732 0047379 94 CREGBEBB (CBC)  
BE53 310 1012647 53 BBRUBEBB (ING)

EDITION DU BORDEREAU DE FACTURES (EURO)

Original en euros

Page :1/2

N° BORDEREAU : CEN-3989-2010

Ordonnateur : CHATILLON  
Comptable assignataire : AC CHATILLON  
Journal : Charges Chatillon  
Devise facturation : EUR  
Nature dépense : ACF  
Exercice : 2010  
Date : 23/12/10  
Paiement(s) interne(s)

N° pièce AP	Créancier	Indice	Compte Général	Montant HT	Compte TVA	Montant TVA	Montant TTC	Nature contrat	N° Contrat	N° Facture	Echéance
14698	GEVERS BRUXELLES CHE032083-01			535,00		0,00	535,00	ASF		1093618	29/11/10
			44566 TVA BIENS ET SERVICES			104,86					
			4453 TVA SERV ETRANGERS (UE ET HORS UE)			(104,86)					
			6371 Impôts taxes et versements assimilés	17,83							
			486 CH CONSTATEE D'AVCE								
			517,17 OKVC & 04/01/2011								
			8446								
Payable à :											
01FR AUTRES											
99999 00000 000000000000 97											
14699	GEVERS BRUXELLES CHE032083-01			2.221,00		0,00	2.221,00	ASF		1093844	10/11/10
			44566 TVA BIENS ET SERVICES			435,31					
			4453 TVA SERV ETRANGERS (UE ET HORS UE)			(435,31)					
			6371 Impôts taxes et versements assimilés	129,56							
			486 CH CONSTATEE D'AVCE								
			2.091,44 OKVC & 04/01/2011								
			8446								
Payable à :											
01FR AUTRES											
99999 00000 000000000000 97											

SOCIETE GENERALE  
05 JAN. 2011  
O.N.E.R.A.  
L'AGENT-COMPTABLE

SOCIETE GENERALE  
05 JAN. 2011  
O.N.E.R.A.  
L'AGENT-COMPTABLE

VU BON A PAYER 7  
O.N.E.R.A.  
04 JAN. 2011  
L'AGENT-COMPTABLE

EDITION DU BORDEREAU DE FACTURES (EURO)

Original en euros

Page :2/2

N° BORDEREAU :CEN-3989-2010

Ordonnateur : CHATILLON  
Comptable assignataire : AC CHATILLON  
Journal : Charges Chatillon  
Devise facturation : BUR  
Nature dépense : ACF  
Exercice : 2010  
Date : 23/12/10  
Paiement(s) interne(s)

N° pièce AP	Créancier	Indice	Compte Général	Montant HT	Compte TVA	Montant TVA	Montant TTC	Nature contrat	N° Contrat	N° Facture	Echéance
14700	GEVERS BRUXELLES	CIE032083-01		365,00		0,00	365,00	ASF		1093617	29/11/10
			44566 TVA BIENS ET SERVICES	71,54							
			4453 TVA SERV ETRANGERS (UE ET HORS UE)	(71,54)							
			6371 Impôts taxes et versements assimilés	49,68							
			486 CH CONSTATÉE D'AVCH								
			315,32 OK VC le 04/01/2011								
			8446								
Payable à :											
01PR AUTRES											
99999 00000 0000000000 97											

SOCIETE GENERALE  
05 JAN. 2011  
O.N.E.R.A.  
L'AGENCE COMPTABLE

TOTAL BORDEREAU

3.121,00

0,00

3.121,00

VISA ORDONNATEUR

L.J.

COURRIER ARRIVEE  
03 JAN. 2011  
AGENCE COMPTABLE